

The Revalter project
“Multiscale assessment of the livestock development pathways in Vietnam”

**The 2015 milk crisis in Ba Vì:
A market price adjustment?**

Update on the situation in March 2016

**La crise de la collecte de lait à BaVị :
un ajustement au prix du marché ?**

Aperçu de la situation sur le terrain en mars 2016



**Report of a visit conducted
in Bavi on March 9th, 2016
Completed by a press review**

Guillaume DUTEURTRE, NGUYEN Mai Huong, PHAM Duy Khanh, NGUYEN Hai Thanh

Abstract

In the beginning of 2015, the International Dairy Production Company (IDP), which is the main dairy industry purchasing milk in Ba Vi, decided to change its milk procurement strategy. This was perceived by most actors as a “milk crisis”, since many farmers complained about the drop of the price of milk. Moreover, the company decided to limit the quantities of milk purchased in the district, and several new farmers could not find outlets. A field visit conducted in March, 2016 in Ba Vi confirms that the milk price at farm gate has decreased from 13 000 VND/kg to 10 000 VND/kg since the beginning of 2015. Farmers have also been facing a concentration in milk collection, with a severe reduction of the number of milk collection points. Farmers and collection point also complained about some delays in the payment of milk by the company, and about some non-transparent decisions regarding the quality scoring of the milk bought by IDP. This situation reveals an increased competition in the dairy industry in the whole country, caused by the rapid development of milk farms and by the decrease of the milk powder prices on the international market. We interpret the Ba Vi milk crisis as a result of both a change in the IDP strategy, and a long term “adjustment” on the milk market.

See here-below the executive summary in English (after the report in French).

Résumé

La baisse du prix du lait de collecte à Ba Vi qui a eu lieu depuis le début de l'année 2015 a eu un retentissement important, au point d'être qualifiée de « crise du lait » par certains acteurs. Une visite de terrain conduite en mars 2016 montre que cette chute des prix a été doublée par un tassement de la demande en lait par la compagnie IDP, qui est le principal acheteur de lait, et par une concentration de la collecte. Certains fermiers se plaignent aussi de retards de paiements et de désaccords avec la compagnie IDP sur l'évaluation de la qualité du lait qui rentre dans le calcul du prix. Cette situation rend compte d'un contexte national particulièrement concurrentiel dans le secteur laitier, dû à l'augmentation rapide de la production laitière et à la baisse des prix du lait en poudre sur le marché international. Nous faisons l'hypothèse que cette crise correspond à la fois à un changement de management de l'entreprise IDP, et à un « ajustement » plus global des prix du lait qui semble gagner l'ensemble du pays.

This report is a working paper edited under the framework of the REVALTER Research project (www.futurelivestock.org).

For executive summary in English, please, see below after the report in French.

Contexte

Après une période de développement rapide¹ entre 2005 et 2014, la production laitière à Ba Vi a connu une période difficile à partir de Janvier 2015. On peut qualifier cette période de « crise du lait à Bavi » tant elle a eu un impact sur les éleveurs, sur l'organisation de la filière laitière, et sur la perception qu'ont les acteurs de la production laitière dans son ensemble à Bavi².

Cette « crise » trouve son origine dans le changement soudain de la stratégie d'achat du lait par la principale industrie de collecte du lait du District : la société IDP. Suite au rachat de la société par des investisseurs vietnamiens et japonais en décembre 2014, IDP a baissé ses prix d'achat du lait et a procédé à des retards de paiements du lait aux centres de collecte. Les producteurs sous-contrat ont été durement frappés par cette réduction. Et les éleveurs nouvellement engagés dans l'élevage laitier souhaitant démarrer des livraisons de lait auprès des centres de collecte ont essuyé un refus de la compagnie de les inclure dans son réseau de collecte.

Cette baisse des prix du lait de collecte à Ba Vi semble avoir annoncé une tendance plus globale qui touche aujourd'hui l'ensemble du pays. La principale industrie de collecte et de transformation du lait, l'entreprise Vinamilk, qui collecte du lait auprès de 8000 éleveurs environ au nord et au sud du pays, a annoncé en mars 2016 la baisse progressive de ses prix d'achat du lait de 13 000 VND à 10 000 VND/litre dans les 3 prochaines années.

Afin de s'informer des dernières évolutions de cette crise du lait à Ba Vi, une rapide mission de terrain a été conduite le 9 mars 2015 par 3 chercheurs impliqués dans le projet Revalter : Pham Duy Khanh (Rudec), Nguyen Mai Huong (Rudec) et Guillaume Duteurtre (Cirad). La visite a été guidée par Mme Xuân, représentante des associations d'éleveurs de la commune de Tân Lĩnh (*Đại diện Chi Hội chăn nuôi xã Tân Lĩnh*). La traduction des entretiens a été réalisée par Mr Nguyễn Hải Thanh.

Cette visite a permis de conduire des entretiens ouverts auprès d'un centre de collecte, de deux fermes, et du centre de recherche sur les vaches et les fourrages de Ba Vi.

¹ Voir notamment : Duteurtre G., Pham Duy Khanh, J.D. Cesaro, 2015 : « Bassin laitier de Ba Vi : Un territoire d'élevage façonné par les politiques publiques, entre logiques industrielles et soutien à la paysannerie », in Napoleone, Corniaux, Leclerc (Ed.), 2015 : Voies lactées : Dynamique des bassins laitiers entre globalisation et territorialisation, Cardère Editeur, Paris, pp.67-87

<https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/b9c11286-a87d-4e99-bae3-02617e1402f8/06.Ba%20Vi%20Vietnam.pdf>

² Voir l'article du journal Tien Phong daté du 7 janvier 2015 et intitulé « Nông dân lo phải đổ sữa ra đường » [Les paysans inquiets de devoir verser leur lait sur le pavé] : <http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/nong-dan-lo-phai-do-sua-ra-duong-807507.tpo>

Visite d'un centre de collecte de lait : « Nous venons d'investir 1,5 milliards VND dans un tank de 6 tonnes »

Mme Huyền et son mari sont les gérants du « centre (ou station) de collecte n°1 » (*trạm thu gom số 1*) situé sur la commune de Tân Lĩnh, au bord de la route 21.



Le centre de collecte n°1



Mme Huyền

Le centre de collecte vient d'investir 1,5 milliards VND dans un tank réfrigéré de 6 tonnes. Cet investissement a été demandé par IDP, afin d'améliorer la capacité de traitement et de conservation du lait du centre de collecte. Deux autres anciens centres de collecte se sont joints à cet investissement qui a été permis par un emprunt bancaire. D'après Mme Huyền, La principale raison de cette concentration est la recherche d'une meilleure qualité du lait par IDP. Le centre de collecte est en effet lié à IDP par un contrat qui l'oblige à suivre les recommandations de la compagnie en matière d'hygiène et de traitement du lait.

Cet investissement témoigne d'un mouvement récent de « concentration » de la collecte à Ba Vì. La commune de Tân Lĩnh est en effet passée au cours de l'année 2015 de 12 à 4 centres de collecte³.

Le centre collecte du lait auprès de 186 producteurs qui viennent le livrer eux-mêmes sur place. Ils ont chacun un contrat signé avec IDP. La collecte totale journalière est de 6000 à 6200 kg. Ce qui équivaut à un chiffre d'affaire journalier de 63 millions de VND environ. La marge du centre de collecte est de 500 VND/kg. Le principal souci du centre de collecte est la gestion de la qualité, qui est la seule garante de la capacité du centre à écouler la production. Au cours de l'année écoulée, le centre de collecte a essuyé 2 fois un refus de la société IDP, ce qui a entraîné la perte de 2 tanks : une fois en raison de la charge bactérienne, et une autre fois en raison de la présence d'antibiotiques dans le lait.

Le contrôle de la qualité est donc un des points essentiels de la collecte. En principe, 2 prélèvements sont faits pour chaque éleveur pour être analysés. Mais ces prélèvements ne sont pas faits systématiquement. De plus, le Centre de collecte ne dispose pas de ses propres capacités d'analyse. Les échantillons sont donc envoyés à la compagnie IDP. D'après Mme

³ Mr Luu nous a confirmé plus tard que ce mouvement de concentration de la collecte était aussi en cours dans la commune de Vân Hòa.

Huyèn, les éleveurs se plaignent du manque de transparence de ce système. Ils accordent de moins en moins leur confiance à la compagnie IDP. Cette dernière ne donne les résultats d'analyse que tous les 15 jours, en même temps que le récapitulatif des quantités livrées par quinzaine qui donne lieu au paiement. Pour éviter ces suspicions, le Centre souhaite s'équiper d'une machine automatique d'analyse de la qualité physico-chimique du lait, et d'un dispositif d'analyse microbiologique rapide. Mais ce type d'équipement coûte environ 50 millions VND.

Le prix de base du lait au producteur est actuellement de 10.000 VND/kg, auquel il faut ajouter les bonifications à la qualité. Ce prix est relativement bas en comparaison des prix payés en mars 2016 par d'autres compagnies comme Vinamilk ou Friesland Campina (12 à 13 000 VND selon Mme Xuân). Mme Huyèn indique par ailleurs que les paiements du lait se font en retard. Le jour de la visite (9 mars), le lait livré en février n'avait toujours pas été entièrement payé.

Ces niveaux de prix révèlent la baisse d'intérêt de la compagnie IDP pour le lait de collecte. Selon Mme Huyèn, la stratégie d'IDP est de stabiliser sa collecte de lait en réduisant le nombre de producteurs, c'est-à-dire en favorisant l'augmentation de la taille des plus gros producteurs (*quy mô lớn*). La compagnie a d'ailleurs cessé d'attribuer des crédits à l'achat de vaches et à la construction d'étables pour les exploitations de moins de 30 vaches. D'après Mme Huyen, il existe cependant actuellement très peu de fermes de cette taille à Ba Vi. Par ailleurs, IDP n'utilise que peu d'augmentation des quantités livrées par les producteurs au début de l'hiver, lors de la saison de forte production (au maximum 35% d'augmentation par rapport aux quantités indiquées dans le contrat). Lorsque les livraisons dépassent cette limite, le prix d'achat payé par IDP est fortement réduit.

Il existe donc 2 principaux sujets de discordance entre les producteurs et la compagnie IDP : (i) la transparence de l'information sur la qualité du lait et (ii) le paiement du lait. Pour discuter de ces désaccords, la compagnie organise une fois par an des réunions. Mais il y a d'autres occasions de dialogue offertes par les réunions organisées par d'autres acteurs comme le centre de recherche par exemple.

En plus du lait collecté pour IDP, la station collecte du lait auprès de 7 autres éleveurs pour son propre usage. Ce lait est transformé sur place par Mme Huyen pour la fabrication de yaourts et de bánh sữa. Cela représente environ 200 litres par jour.

Actuellement, d'après Mme Huyen, la tendance est à la diminution de la production laitière à Ba Vi. Mme Xuân confirme ce point de vue. Elle explique que certains producteurs ont diminué leur cheptel laitier, comme elle-même qui n'a que 2 vaches en production alors qu'elle en avait 5 il y a 2 ans. Du coup, le prix des animaux laitiers a chuté. Une jeune génisse ne coûte que 5 millions de VND alors qu'elle coûtait 20 millions de VND il y a 2 ans.

Entretien avec Mme Tha, productrice de lait : « *la mode est à l'élevage d'autruches* »

Mme Tha s'occupe avec son fils d'un troupeau de 15 têtes dont 5 vaches en lactation, qui produisent un total de 120 kg/jour. Cette production est équivalente à un peu plus de 3 tonnes/mois. Il s'agit d'une exploitation familiale typique de la commune de Tân Lĩnh.



Interview de Mme Tha



Mme Tha

La famille a démarré la production laitière en 2006, c'est-à-dire il y a 10 ans. En 2010-2012, la famille avait 20 têtes, mais elle a vendu 10 têtes pour construire une maison pour son fils qui travaille aujourd'hui avec sa femme sur l'exploitation.

L'atelier laitier est géré par le fils et sa femme « Mon fils aime l'élevage laitier ». Elle est équipée d'une machine à traire, d'un chopper pour le fourrage et d'un tracteur. Les terres de fourrages sont essentiellement des terres louées, mais aussi des terres qui ont été achetées. L'exploitation fabrique de l'ensilage de maïs et de manioc. Elle achète aussi de la farine de maïs, mais pas de fourrage. Le renouvellement du cheptel et la croissance du troupeau se fait uniquement par le biais des naissances des femelles. La reproduction se fait par insémination artificielle.

En plus de l'activité laitière, la famille élève un troupeau porcin naisseur de 30 truies, ainsi que des poissons dans un étang piscicole. La famille possède aussi des pigeons et des poules pondeuses, ainsi que des arbres fruitiers, et 2 mâu de rizières (soit 2 x 3600 m²).

Le lait est vendu à IDP. Le prix du lait est bas, mais selon Mme Tha ce prix correspond au prix du marché mondial. Par contre, les producteurs comme Mme Tha sont tenus d'acheter du lait transformé à IDP « avec une date de péremption dépassée » et à un prix « très élevé : 270 000 VND/carton ».

Les difficultés rencontrées par la famille pour la production et le commerce du lait sont les suivantes :

- Mme Tha se plaint du manque de transparence de IDP sur la qualité du lait. Elle a bien essayé de contacter Mme Mai d'IDP pour discuter du classement de son lait, mais sans résultat.

- Mme Tha regrette aussi qu'IDP demande d'attendre 20 jours après le vêlage avant de reprendre la livraison du lait issu d'une vache parturiente, alors que la production de colostrum est limitée à quelques jours
- Mme Tha trouve enfin que IDP « ne travaille pas avec les producteurs ». La compagnie « traite directement avec les autorités ». Il existe bien une association de producteurs, mais IDP n'entend pas ses demandes. « On ne sait pas ce que fait IDP ».

La conséquence de cette situation est que « la plupart des producteurs diminuent la taille de leur troupeau ». Certains (comme le frère de Mme Tha) est passé à l'élevage des autruches « La mode est à l'élevage des autruches ».

Entretien avec Mr Luru, Directeur du Centre de recherche de Ba Vi « *Le cheptel laitier de Ba Vi a diminué de 10%* »



Mr Luru est le directeur du Centre de Recherche sur les vaches et les fourrages de Ba Vi. Il reconnaît que le prix du lait a baissé de 13 000 à 10 000 VND/litre, ainsi que le prix des animaux laitiers. En 2 ans, le prix d'une vache laitière est passé de 70 à 35 millions de VND. Et le prix d'un veau femelle est passé de 18 à 5 millions de VND. Dans le même temps, le prix de l'aliment est passé de 8 000 VND/kg à 7 000 VND/kg. Au total, sur le district de Ba Vi, le troupeau laitier a diminué

de 10% entre 2014 et 2016.

Mr Luru en 2012

La situation est surtout difficile pour les nouveaux éleveurs de Ba Vi qui ont investis en 2014 en achetant des vaches très chères, et qui ne peuvent pas rembourser actuellement. Pour eux, il est difficile d'obtenir un contrat avec IDP. Pour les autres, selon Mr Luu, le prix du lait reste encore au-dessus du coût de production estimé à 8500 VND/litre. D'ailleurs, Mr Luu insiste sur la fertilité des vaches, comme indicateur important de la productivité. « La production de lait par vache en lactation n'est pas le seul indicateur : si une vache produit 20 litres par jour, mais ne produit que 2 veaux, sa productivité est moins bonne qu'une vache qui produit 10 litres par jours, mais qui produit 5 veaux d'affilés dans sa carrière ».

Mr Luru confirme que IDP achète le lait des vaches parturiantes seulement 20 jours après le vêlage. Il confirme aussi que si la quantité produite dépasse la quantité indiquée dans le contrat, le surplus n'est pas acheté par IDP, ou bien il l'est mais à un prix très bas. Enfin, il indique que IDP n'a assuré aucune formation depuis décembre 2014, et qu'elle a stoppé ses programmes de crédits aux éleveurs. P

Mr Luru confirme aussi que IDP tend à éliminer les éleveurs les plus petits de son bassin de collecte. Il indique la limite de 3 tonnes/mois, ce qui correspond à 5 vaches en lactation environ. La tendance est aussi à la concentration de la collecte, en raison des investissements rendus nécessaire par la « mise à niveau » des centres. Le Centre de Recherche a lui aussi du investir dans l'achat d'un tank réfrigéré de 1 milliards de VND.

Selon Mr Luru, la situation est comparable dans la province de Hà Nam. Une très grande ferme a été construite là-bas (c'est le fils du secrétaire général de la province) ainsi qu'une

unité de transformation (Nutrifood, avec un partenariat avec Hong Ha Gia Lai), mais cette ferme ne marche pas. Il indique aussi que la société TH Milk est en difficulté.

Par contre, Mr Luru indique que d'autres compagnies laitières continuent d'acheter le lait à 12 ou 13 000 VND/litre. C'est le cas de Vinamilk à Vin Phuc par exemple.⁴

Aujourd'hui le district est dans une situation difficile, car il ne lui est pas possible de faire rentrer de nouvelles compagnies laitières à Bavi. « Le District a signé avec IDP pour la marque ». Donc Vinamilk et Dutch Laidy ne peuvent pas venir collecter ici.

Mr Luru insiste sur la réglementation sur la qualité du lait, comme élément important de la régulation du marché. Il relate notamment une réunion récente entre les acteurs de la filière et les autorités sur l'utilisation de la poudre de lait dans les produits marqués « 100% lait frais (100% sữa tươi) ». Il espère qu'avec l'approbation de nouveaux standards nationaux, on pourra différencier le lait frais du lait reconstitué plus facilement. Il insiste sur les bas prix du lait en poudre importé de Chine (« 5000 VND/litre reconstitué au lieu de 8000 VND/litre de lait reconstitué » pour le lait venant d'ailleurs, soit 35 000 VND/kg de poudre contre 50-60.000 VND/kg – compter 7-8 litres de lait liquide par kg de poudre).

Mr Luru souligne que de nombreuses réunions se sont tenues, au cours desquelles les producteurs ont porté plainte contre les pratiques des industriels de reconstitution du lait à partir de lait en poudre. Cela concerne d'après Mr Luru de nombreuses entreprises : IDP (dont le lait de collecte représente 30% des approvisionnements), Moc Chau, Dutch Laidy (15%) et Vinamilk (30%). Les producteurs sont pénalisés par ces pratiques, ainsi que TH milk. Récemment, ces discussions ont impliqués plusieurs ministères : le MARD, le Ministère de la santé, et le Ministère du Commerce (direction de la concurrence)⁵.

La situation est une situation « transitoire » : « beaucoup d'éleveurs temporisent et maintiennent leur troupeau à leur niveau en attendant un meilleur futur ». Selon Mr Luu, « désormais, il faudra indiquer sur les emballages le pourcentage exact de lait local. Si on n'arrive pas à régler ce problème, le troupeau du pays baissera de 30% d'ici la fin 2016 »

Mr Luu insiste enfin sur le besoin pour le Vietnam d'avoir une vraie politique nationale. « Il faut que le gouvernement donne des autorisations aux laiteries d'importer de la poudre en fonction du lait qu'elle collecte, comme c'est le cas en Thaïlande ».

⁴ Voir par exemple la situation dans le sud du Pays décrite dans l'article « *Bí thư Đinh La Thăng đối thoại với Tổng giám đốc Vinamilk?* » [Dialogue entre le secrétaire général Đinh La Thăng et la PDG de Vinamilk] paru sur infonet : <http://infonet.vn/bi-thu-dinh-la-thang-doi-thoai-gi-voi-tong-giam-doc-vinamilk-post192354.info>

⁵ Voir le compte-rendu de la réunion interministérielle du 23 février 2016 où Mr Chinh du département de l'élevage a souligné que l'utilisation de la poudre de lait par certains industriels rendait les consommateurs « confus » : <http://www.tienphong.vn/Kinh-Te-Doanh-Nghiep/con-nhap-nhem-sua-bot-sua-tuoi-den-bao-gio-973057.tpo>

Voir aussi la réunion organisée à la province de Hanoi le 30 janvier 2015 sur le thème « Kiến tạo mối liên kết ổn định và bền vững giữa người nuôi bò sữa và doanh nghiệp chế biến sữa ở Hà Nội » sur <http://husta.org.vn/n498-cai-bat-tay-giua-doanh-nghiep-va-nong-dan>

Entretien avec M. Hùng, manager de la ferme industrielle de Ba Vì « *L'Etat devrait freiner le développement de la production pour limiter les baisses de prix* »

Mr Luu ayant indiqué que la ferme IDP avait été revendue, nous avons rencontré Mr Hùng, gérant de la ferme, pour faire le point sur la situation.



La ferme de démonstration en 2012



L'ancienne pancarte de la « ferme de démonstration des vaches laitières et des fourrages de Ba Vì » mise en place par IDP et le Centre de recherche

Mr Hùng nous a confirmé que les installations et les vaches de la « ferme de démonstration » avaient été rachetées à IDP par un groupe de privés dont il est membre. La terre reste la « propriété » du centre de recherche.

Actuellement, la ferme héberge 120 vaches, dont 38 vaches sont en lactation. La production journalière est de 1 tonne environ, soit une production moyenne par vache en lactation de 26 litres. L'ensemble du lait est vendu à IDP, et doit rester commercialisé à IDP pendant 3 ans. La ferme exploite 25 ha dont 5 ha de forêts, 15 ha de fourrages, et 5 ha d'installations et de plans d'eau. Elle emploie 8 ouvriers.

La nouvelle gestion de la ferme a permis de réformer un certain nombre d'animaux, de replanter des surfaces de fourrages, et de mettre en place une ligne de production d'ensilage. De ce fait, d'après Mr Hung, « la productivité de la ferme a doublé depuis le rachat de la ferme ».

Selon Mr Hung, les animaux de la ferme ont 3 origines : (i) des vaches croisés venant de Thaïlande, et des pures races Holstein achetés à (ii) Ho Chi Minh et à (iii) la ferme de Tuyen Quang (Future Milk). Du point de vue de la productivité par vache, les pures races sont meilleures que les vaches venant de Thaïlande. Par contre, du point de vue de l'adaptation au climat et à la fertilité, les vaches Thaïlandaises donnent de meilleurs résultats. Du coup, aujourd'hui, 80% des vaches de la ferme sont des F2 et F3 issus du troupeau acheté en Thaïlande.

A l'avenir, Mr Hung souhaite augmenter le cheptel de la ferme à 200 têtes. Il souhaite embaucher 4 ouvriers supplémentaires. Il souhaite aussi mettre en place une unité de mélange et de fabrication d'aliment concentré.

Pour lui, si la situation persiste, le troupeau laitier va diminuer. « L'Etat devrait diminuer le développement de la production pour limiter les baisses de prix ».

Conclusion

La mission a montré que le bassin laitier de Ba Vi traverse une crise certaine, qui trouve son origine à la fois dans des difficultés de gestion de la firme IDP, mais aussi dans un contexte national défavorable.

Dans tout le pays, l'offre en lait de collecte a augmenté de manière particulièrement rapide ces dernières années, tirée par des prix du lait relativement élevés, par des investissements privés de grande envergure dans des méga-fermes, par des politiques d'appui à la mise en place de ces grandes fermes, et par une production paysanne particulièrement dynamique. Cette offre en lait s'est développée en lien avec des industries de collecte et de transformation particulièrement performantes qui ont su diversifier la gamme de produit et répondre à la demande en pleine croissance. On estime que la production 2015 de lait s'est élevée à 723 000 tonnes, ce qui représente une augmentation de 25% par an au cours des 3 dernières années.

Tableau 1 : Production laitière au Vietnam

Année	2013	2014	2015
Nombre de vaches laitières	186 388,0	227 625,0	275 328
Production de lait (tonnes)	456 391,9	549 532,8	723 153

Source : estimation <http://channuoivietnam.com/>

Il en résulte une compétition accrue entre producteurs et entre industries laitières, exacerbée par les faibles prix du lait sur le marché mondial (figure 1). L'absence de réglementation contraignante pour les firmes laitières mélangeant le lait de collecte avec du lait reconstitué aiguise encore plus cette compétition.

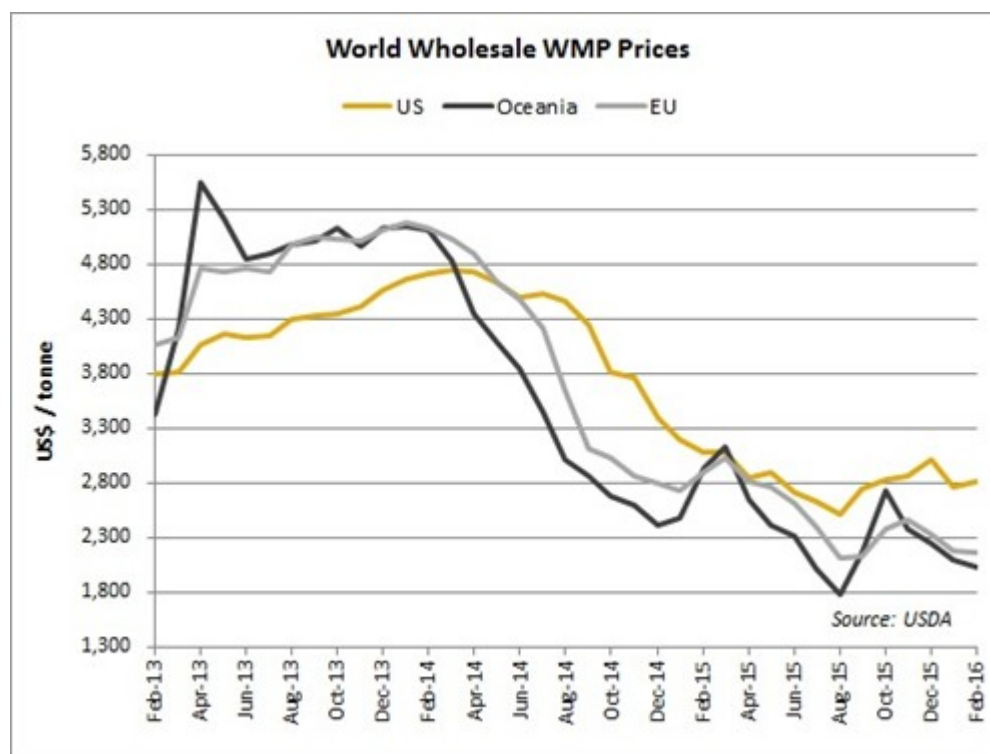


Figure 1 : L'illustration de la baisse des prix mondiaux : l'évolution des prix du lait entier en poudre aux états-Unis, en Océanie et en Europe (source : USDA, cité par <http://dairy.ahdb.org.uk/>)

La mission a confirmé que la crise laitière qui a débuté début 2015 à Bavi trouve son origine dans la baisse de la demande en lait de collecte d'IDP, et par le souhait de l'entreprise de réduire des coûts d'approvisionnement. IDP a notamment été à l'origine de la concentration du maillon « collecte ». La baisse du prix a été préjudiciable à certains producteurs qui ont réduit leur cheptel et réorienté leurs activités. La chute de la production laitière dans le district de Ba Vi au cours de l'année 2015 est estimée à 10%. Toutefois, la mission émet l'hypothèse que cette situation de baisse du prix du lait de collecte bénéficie à la fois à la compagnie IDP, mais aussi aux autres entreprises de transformation laitière comme la Compagnie laitière de Bavi (compagnie de Mr Vinh) qui semble en plein développement.



Executive summary in English

Key points:

Current situation of Ba Vi milk production: surplus crisis,
Difficulties in the procurement: limited yield, unstable procurement prices, delayed payment, monopoly.

1. Dairy farming

From mid-2015, the dairy production falls into crisis. The total cow population has decreased by 10%. Many farmers have decided to withdraw from dairy farming activities.

Price of cow: about 30 million VND (before: 70-75 million VND); calf = 5-6 million VND (before: 18-20 million VND).

All new comers (from 2014) are those who suffers from the biggest losses.

Prices of feed milk decrease more rapidly than the prices of feed

- Before crisis: feed (with tax)= 8.000 – 8.000 d/kg (farm gate price of milk = 13-14.000 d/kg)
- In crisis: feed ~ 7.000 d/kg (farm gate price of milk: 10.000 d/kg)

IDP farm:

- IDP farm was sold to private (Hung) under the management of the BV research center. Land is under the ownership of the Research Center, whereas all investment (facilities, housing, cow...) are private investment.
- Currently: 120 cows (38 in production, around 1ton/day). Of which, 85% are Thailand breed and 15% are cows from HCMC and other sources. According to Hung, regard the quality of breed, cows from Tuyen Quang Future milk are the most pure, following by SG-sourced cow and Thailand. However, taking into the adaption capacity, Thailand cow are the best (longer milking time, strong, high adaptive capacity to the weather).
- It is expected to have 200 cows.
- Currently, there are 8 workers in the farm (under IDP management, there were more than 10 workers). If the herd is extended to 200 heads, more 4 workers are needed.
- Area of the farm: 25 ha in total (5ha forest land, 15ha grass, 5ha of other facilities: housing, lake and others)
- Feed used: De Heus concentrates. It is planned to use the mixed feed by themselves.
- Current strategy is to stabilize the farm: breed (1), feed ingredients (2), improved productivity (3). Currently, average productivity of the cow at IDP farm is nearly doubled.

- According to the agreement between IDP and farm, IDP has right to use all image of farm for 3-year period.
- IDP commit to buy all milk from the farm, despite the fact that the farm can sell their milk to whoever.

Mme Tha (Hac Giang village)

- 15 cows (5 cows in production ~ 120kg/a day, 1 going to give birth)
- Started dairy farming from 2005-2006: 1-2 cows get from the Center. At the best time, the family raised 24 con
- Have a great diversification of farming activities: pig production (30 sows); grass growing for cows (4-5 mau), maize (4-5 mau), rice (1 mau).
- Feed use: autonomy.

2. Restructuring of IDP collecting system

Objective: to control the milk inputted and control the quality of milk.

From April - May 2015, IDP reorganized its collecting system by merging the collection points. In Tan Linh communes, there are now only 4 collecting points in replacement of 12 points. Now all the point has to meet some operational conditions: at least 3-4 tons of milk procured a day. And they have to invest in all modern tanks of bigger capacity. All investment of the new tanks is covered by the private actors themselves.

For example, the station 1 (Thuc Huyen) is merged from 3 other points. Madame Huyen and her partners invested 1.2 billion VND to buy new tank (Huyen: 50%; the two others: 50%). Huyen received a loan from the bank. After merging, the collecting points has 186 associated farms (equivalent to 6.2-6.3 tons milk a day). Thuc Huyen: they have 7 farms to supply milk for their own processing (about 200kg/ day).

3. Policy of milk procuring

Quality control at collecting point level: Compared to other collecting points, Thuc Huyen has did rather good their job. In 2015, they had only 1 tank contaminated with microbacteria, 1 tank contaminated with anti-biotic. Other stations could have at least one a month.

Non-transparency in quality control at company level: all collectors and farmers expressed their mecontentement with the way IDP inform them of the quality.

Once milk was contaminated, IDP applied double-fine regime (cut prices paid for farmers and also applied fine regime on collector).

Summer: buy 100% of milk; Winter: buy 135%. In case the surplus is recorded, the company still buy milk, but for each additional kg of milk procured, the prices will be down by 2000VND

IDP maintain 20-25 day of non-buying milk from cows giving birth (a long period!). Formerly, only 3 or 4-day period is applied.

IDP unilateral apply the prices (prices differently 15 first days and 15 second days)

4. Relationship between collector – IDP

Term of contract: 3 years

Service fees (labour, electricity, etc.): 500 VND/kg

Meeting once a year (IDP/Mme Mai – collector – associate farmer): training and sharing information about procurement issues.

5. Relationship between farmers and IDP

Term of contract is extended from 1 year to 2 years

All the terms and conditions on fines and bonus are almost the same

6. Strategy of IDP

Sustain the current number of dairy cow herd.

All changes in cow herd at farm level (increase, decrease...) must be reported to the IDP

Other issues:

- To address current problems of the dairy value chain, it is urgent to be transparent in labelling “fresh milk” or “reconstituted milk”. The consumers are those who decide their preference over the milk products
- Milk powder used by domestic company: currently except TH milk (100% fresh milk), other companies in the sector depend on imported milk powder (Dutch Lady: 15% fresh milk, VNM: 30% fresh milk, IDP: 30% fresh milk)
- Production costs of fresh milk and reconstituted milk:
 - Milk powder: 50-60.000 VND/kg (China powder: 35-36.000 VND/kg) → 7-8 liters of liquid milk
 -
- Technical changes: F1 = no; F2= very few; F3 and F4 = mostly, HF. There are no farm raising pure-bred dairy cow since we don’t have land for free-range farming. The cage farming will have negative impact of cows)
-